



M **B9368**
09/07/2004 L040054923.01
CASH 212 Tarif : 203

C.A.E. - AVIATION
société à responsabilité limitée

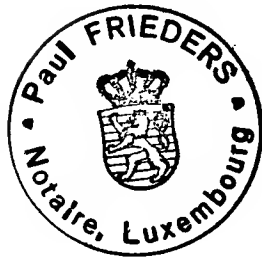
L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg

RCS Luxembourg B 9368

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2004




Registre de Commerce et des Sociétés

B9368

No : L040054923.1

Déposé le : 09/07/2004



 repris
N/A

Déposé le : 09/07/2004

C.A.E. - AVIATION



~~from~~ repris

société à responsabilité limitée

N/A) Luxembourg, Aéroport de Luxembourg

RCS Luxembourg B 9368

Société constituée suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 1971, enregistré à Luxembourg le 5 janvier 1971, volume 285, folio 61, case 5, publié au mémorial, recueil spécial des sociétés et associations C numéro 50 du 13 avril 1971,

modifiée suivant acte reçu par le notaire
André Schwachtgen, alors de résidence à
Pétange, le 7 décembre 1976, publié au mémorial
C numéro 13 du 17 janvier 1977,

modifiée suivant acte sous seing privé du 9 août 1977, enregistré à Luxembourg, le 18 août 1977, volume 318, folio 86, case 5, dont un extrait a été publié au mémorial C numéro 248 du 27 octobre 1977,

modifiée suivant acte sous seing privé,
enregistré à Luxembourg le 7 décembre 1977,
volume 320, folio 48, case 3, dont un extrait a
été publié au mémorial C numéro 9 du 17 janvier
1978.

modifiée suivant acte reçu par le notaire
Reginald Neuman, alors de résidence à
Bascharage, le 16 juin 1978, publié au mémorial
C numéro 194 du 12 septembre 1978,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire Neuman, le 6 septembre 1979, publié au mémorial C numéro 278 du 29 novembre 1979,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire Neuman, le 30 avril 1982, publié au mémorial C numéro 185 du 2 août 1982, modifiée suivant cession de parts sous seing privé du 7 novembre 1985, signifié à la société le 20 décembre 1985, dont l'avis a été enregistré à Luxembourg le 29 octobre 1986, volume 381, folio 23, case 11, et publié au mémorial C numéro 352 du 18 décembre 1986,

modifiée suivant assemblée générale de la société tenue le 7 novembre 1985, dont le procès-verbal a été enregistré à Luxembourg le 25 novembre 1985, 373 folio 69, case 9, et publié au mémorial C numéro 388 du 31 décembre 1985.

modifiée suivant acte reçu par le notaire
Léon Thomas dit Tom METZLER, de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie, le 9 mai 1990, publié au
Mémorial C numéro 414 du 10 novembre 1990,



89368

09/07/2004 L040054923.02

09/07/2004

CASH 212 Tarif : 803

CASH 212

modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Tom Metzler, le 25 mai 1992, publié au Mémorial C, numéro 475 du 12 octobre 1992,

modifiée suivant décisions de l'assemblée générale des associés du 6 décembre 2002,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2004, publié au Mémorial C, numéro

=====

STATUTS COORDONNES

=====

Article 1.-

La société prend la dénomination C.A.F. - AVIATION, société à responsabilité limitée.

Article 2.-

La société a pour objet de procéder au commerce d'aéronefs, avions hélicoptères ou toute autre sorte de moteurs aviatiques, de matériel accessoire, pièces détachées et pièces de rechange, outils et tous autres biens, produits mécaniques et techniques ayant trait à l'aviation et l'entretien d'engins aviatiques, d'établir au Luxembourg et d'y exploiter des représentations et agences générales de vente des articles ici mentionnés, et d'exploiter au Luxembourg un atelier pour la réparation et l'entretien de pareils articles. Ainsi que le travail aérien qui consiste en:

Exploitation des aéro-nefs en vol, essais en vol d'avions et hélicoptères, travail aérien d'agriculture, pulvérisations, semence, arrosage et nébulisation, ainsi que l'instruction de pilotes.

Article 3.-

La durée de la société est illimitée.

Article 4.-

Le siège social de la société est établi à Luxembourg, il pourra de l'accord des associés être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché et même dans un pays étranger.

Article 5.-

Le capital social est fixé à huit cent mille euros (800.000.-€) divisé en trente-deux mille (32.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-€) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit :

- | | |
|--|---------------|
| 1) ALGENIB HOLDING S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, | |
| vingt mille parts sociales, | 20.000 |
| 2) Monsieur Bernard ZELER, gérant, 43, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, | |
| six mille six cents parts sociales, | 6.600 |
| 3) CANFORD HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 27, avenue Monterey, | |
| cinq mille quatre cents parts sociales, | 5.400 |
| Total : trente-deux mille parts sociales, | <u>32.000</u> |

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

Article 6.-

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sous observation de l'article 1690 du Code Civil. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'accord donné en assemblée des associés représentant au moins les 3/4 du capital social.

Article 7.-

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 8.-

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés et pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les pouvoirs du ou des gérants seront déterminés par l'assemblée générale lors de leur nomination.

La durée des fonctions du ou des gérants n'est pas limitée.

Article 9.-

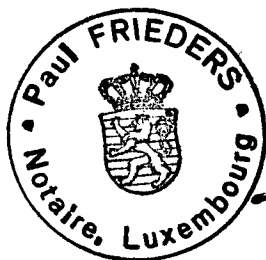
L'année sociale est celle du calendrier. Par exception le premier exercice social courra de la date de l'acte de société au 31 décembre de la même année.

Article 10.-

Il est établi à la fin de chaque exercice social par les soins du gérant un inventaire général de l'actif et du passif et un compte de Profits et Pertes. L'inventaire doit être

terminé au plus tard dans les 6 mois suivant la
clôture de l'exercice.

POUR LA SOCIÉTÉ
LUXEMBOURG, le 7 juillet 2004



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frieders', written over the right side of the notary seal.